

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Београд, април 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“

Седиште: Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд

Претежна делатност: 0210-Гајење шума и остале шумарске делатности

Матични број: 07754183

ПИБ: 100002820

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме

Делатности Јавног предузећа су:

Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ утврђена је Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о. Београд са Законом о јавним предузећима 05 број 023-11194/2016 од 29. новембра 2016. године („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 88/19) и Статутом Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд број 144/2023-3 од 30. маја 2023. године на који је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 110-4862/2023 од 22. јуна 2023. године).

Претежна делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ је:

- ✦ шифра делатности 0210;
- ✦ назив делатности : гајење шума и остале шумарске делатности.

Делатност Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ од општег интереса је заштита, коришћење, унапређење и управљање шумама и дивљачи као добрима од општег интереса и она обухвата:

- ✦ гајење, одржавање и обнова шума, реконструкција и мелиорација деградираних шума и шикара, производња шумског семена и садног материјала и подизање нових шума и шумских засада;
- ✦ производња шумских сортимената и коришћење других шумских производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и лов дивљачи друго коришћење шума;
- ✦ пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању шумама;
- ✦ израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;
- ✦ извођење геодетских радова за посебне намене, вршење стручних послова у шумама сопственика ;
- ✦ слатководни риболов и слатководна аквакултура;
- ✦ узгој и лов дивљачи;
- ✦ управљање заштићеним подручјима.

Јавно предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ обухвата и послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Јавно предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ може да обавља и друге делатности у складу са законом.

Годишњи програм пословања:

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ за 2024. годину 05 број 023-3127/2024 донето је дана 11.04.2024. године и објављено у Службеном гласнику РС број 32/2024 од 12.04.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Гајење шума – Радови на гајењу шума у периоду јануар - март 2024. године су извршени на површини од 6.296 ха што је 106% од тромесечног плана.

Посматрано по врстама радова:

- *Помоћне мере* су извршене на површини од 293 ха (148% од тромесечног плана);
- *Обнављање шума* извршено је на површини од 3.217 ха (104% од тромесечног плана);
- *Оснивање нових шума* је извршено на површини од 24 ха;
- *Мере неге шума* су извршене на површини од 2.762 ха (104% од тромесечног плана).

Дознака стабала у функцији плана сеча за 2025. годину у периоду јануар - март 2024. године је извршена на површини од 896 ха, дозначено је 77.043 m³ бруто дрвне запремине што износи 121% од тромесечног плана.

Заштита шума – Заштита шума од биљних болести и штетних инсеката је извршена на 2.619 ха (81% од тромесечног плана). У периоду јануар - март 2024. године спроведено је одржавање противпожарних пруга у дужини од 1 km. Тромесечни план одржавања противпожарних пруга је 1,5 km, па је остварење 67% од тромесечног плана. Постављено је 381 ловно стабало (102% од тромесечног плана) и 269 феромонских клопки (59% од тромесечног плана). Заштита шума од дивљачи је остварена као индивидуална заштита садница на 116 ха (153% од тромесечног плана).

Управљање заштићеним подручјима – Министарство заштите животне средине издало је почетком године сагласност на Програме управљања заштићеним подручјима за 2024. годину за 38 заштићених подручја од националног значаја чији је управљач ЈП „Србијашуме“. Град Београд и јединице локалне самоуправе издале су сагласности на Програме управљања заштићеним подручјима за 2024. годину за 19 заштићених подручја од локалног значаја.

У претходном периоду Влада РС донела је Уредбу о проглашењу Парка природе „Радан“ („Сл. гласник РС“, број 4/19.2024. године).

Потписан је Уговор о суфинансирању програма управљања заштићеним подручјима од националног значаја којима управља ЈП „Србијашуме“ за 2024. годину између Министарства заштите животне средине и ЈП „Србијашуме“ којим се суфинансирају Програми управљања заштићеним подручјима за 2024. годину.

Расадничка производња и реализација садног материјала – У периоду јануар – март реализовано је 381.730 садница из расадника, што износи 144% од тромесечног плана.

Шуме сопственика-физичких лица – Дознака стабала за сечу у шумама сопственика у периоду јануар – март 2024. године извршена је у количини од 65.146 m³ или 61% од тромесечног плана. Жигосано је 35.431 m³ или 33% од тромесечног плана. Реализација плана радова у шумама сопственика зависи од заинтересованости шумовласника за извођење радова.

Планирање газдовања шумама – У периоду јануар – март 2024. се почело са теренским радовима па је извршено издвајање састојина на површини од 780 ха (1% од годишњег плана), премер састојина на површини од 205 ха (0,5% од годишњег плана), обележавање унутрашњих граница извршено је у дужини од 171 km (7% од годишњег плана), а спољних граница у дужини од 150 km (3% од годишњег плана). Са повољнијим временским условима, радови на планирању газдовања шумама ће се интензивирати. Планирање газдовања шумама се врши на годишњем нивоу и не постоји периодични план.

Коришћење шума – У периоду јануар – март 2024. године произведено је 333.714 m³ дрвних сортимената (116% од тромесечног плана). **Техничког дрвета** је произведено 159.167 m³ (112% од тромесечног плана). **Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче** је произведено 174.547 m³ (119% од тромесечног плана). Произведено је најквалитетнијих трупца F и L класе 31.243 m³ што је 114% од тромесечног плана производње трупца F и L класе.

Из шуме на шумски пут је привучено 293.761 m³ дрвних сортимената (109% од тромесечног плана). Техничког дрвета је привучено 146.181 m³ (108% од тромесечног плана). Огревног дрвета и дрвета за дрвене плоче је привучено 147.580 m³ (110% од тромесечног плана).

Комерцијални послови (продаја дрвних сортимената) – У периоду јануар – март 2024. године продато је 274.236 m³ дрвних сортимената (99% од тромесечног плана). Техничког дрвета је продато 135.325 m³ (100% од тромесечног плана). Огривног дрвета и дрвета за дрвене плоче је продато 138.911 m³ (98% од деветомесечног плана).

У укупној количини продатог дрвета у периоду јануар – март 2024. године техничко дрво је заступљено са 49% док је огривно дрво и дрво за дрвене плоче заступљено са 51%.

Ловство и рибарство У периоду јануар-март 2024. године, анализом по структури, реализован је одстрел крупне дивљачи: 31 грло трофејне дивљачи (119% од плана за период) и 202 комада нетрофејне дивљачи (174% од плана за период), од чега 192 грла крупне дивљачи у комерцијалном лову (206% од плана за период) и 41 грло крупне дивљачи у узгојном лову (84% од плана за период). У овом периоду реализовано је и 273 комада ситне дивљачи у комерцијалном лову (183% од плана за период). Укупно у периоду јануар-март 2024. године је одстрељено 506 комада разне дивљачи или 174% од тромесечног плана и то: одстрел крупне дивљачи је остварен са 233 грла или 164% од тромесечног плана, а ситне дивљачи је одстрељено 273 комада или 183% од тромесечног плана.

У делатности рибарства у периоду јануар-март 2024. године реализована је продаја 7.107 дозвола за рекреативни риболов што износи 106% од тромесечног плана. У периоду јануар-март 2024. године реализована је и продаја 94 дозволе за привредни риболов што износи 77% од тромесечног плана.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.03.2024. године остварени су укупни приходи у износу од 2.322.301.000 динара. У односу на укупно планиране приходе за овај период који износе 2.433.327.000 динара, остварени приходи у посматраном периоду су мањи за 5% или 111.026.000 динара.

У структури укупних прихода 99% (или 2.298.332.000 динара) чине пословни приходи, 0,5% (или 11.807.000 динара) односи се на финансијске приходе, док остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха чине 0,5% (или 12.162.000 динара).

У периоду 01.01-31.03.2024 године, остварени су пословни приходи у укупном износу од 2.298.332.000 динара и мањи су за 5% (или 111.485.000 динара) од планом предвиђених пословних прихода (2.409.817.000 динара).

У структури пословних прихода највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга који чине 86% (или 1.977.384.000 динара) пословних прихода и мањи су за 7% или 147.420.000 динара у односу на планиране вредности (2.124.804.000 динара).

У периоду 01.01- 31.03.2024. године остварени су укупни расходи у износу од 2.512.166.000 динара. У односу на укупно планиране расходе за овај период, који износе 2.669.992.000 динара, остварени расходи у посматраном периоду су мањи за 6% или 157.826.000 динара.

У периоду 01.01-31.03.2024. године, остварени су пословни расходи у износу од 2.487.888.000 динара и мањи су за 6% (или 169.105.000 динара) у односу на планом предвиђене пословне расходе (2.656.993.000 динара).

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи чине 49,6% (или 1.232.694.000 динара), трошкови производних услуга, набавна вредност продате робе и расходи од усклађивања вредности имовине чине 26,1% (или 650.453.000 динара), нематеријални трошкови 7,4% (или 183.920.000 динара), трошкови амортизације и резервисања 7,7% (или 192.158.000 динара), док су трошкови материјала, горива и енергије 9,2% (или 228.663.000 динара).

Мање остварење пословних расхода од планом предвиђених за овај период пре свега се односи на мање трошкове материјала који су остварени са 80% у односу на план и мањи су за 55.487.000 динара у односу на план периода. Мањи трошкови материјала највећим делом се односе на мање утрошен основни материјал и сировине за израду учинака, трошкове режијског материјала, трошкове помоћног материјала за израду учинака, на мање утрошене делове за текуће одржавање, мање остварене трошкове резервних делова, као и трошкове једнократног отписа алата и инвентара.

Предузеће је у периоду 01.01 - 31.03.2024. године остварило пословни губитак у износу од 189.556.000 динара (као разлику између остварених пословних прихода и пословних расхода).

Што се тиче финансијских прихода, Предузеће је у периоду 01.01-31.03.2024. године остварило 11.807.000 динара, што је за 7.197.000 динара мање у односу на планирани износ.

У структури финансијских прихода, приходи од камата чине 91% (или 10.787.000 динара) укупних финансијских прихода, док се 9% (или 1.020.000 динара) односи на остале финансијске приходе, позитивне курсне разлике и позитивне ефекте валутне клаузуле.

Остварени финансијски расходи износе 8.881.000 динара и већи су од планираних за 838.000 динара. У структури финансијских расхода, износ од 8.879.000 динара односи се на расходе камата, док се износ од 2.000 динара односи на негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле, као и на финансијске расходе из односа са матичним, зависним и осталим повезаним лицима.

Из свега наведеног, произилази да је Предузеће остварило добитак из финансирања у износу од 2.926.000 динара (као разлику између остварених финансијских прихода и финансијских расхода).

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 7.693.000 динара, док су расходи по истом основу 418.000 динара.

Остали приходи износе 4.469.000 динара, док су планирани 4.351.000 динара. Остали расходи износе 14.979.000 динара, док су планом били предвиђени у износу од 4.956.000 динара. Узимајући у обзир наведене позиције прихода и расхода приказане кроз Биланс успеха, остварен је

губитак пре опорезивања у износу од 187.512.000 динара што је за 49.153.000 динара мање у односу на планирани износ (236.665.000 динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива – пословна имовина Предузећа на дан 31.03.2024. године износи 139.208.057.000 динара и већа је за 0,7% или за 900.483.000 динара у односу на планирану активу.

У оквиру пословне имовине 98,3% чини стална имовина и реализована је приближно у висини планираних вредности, док се 1,7% односи на обртну имовину која је за 3,9% или (89.492.000 динара) већа у односу на планирану.

У оквиру сталне имовине, биолошка средства чине 81,8%, некретнине, постројења и опрема 17%, док нематеријална имовина, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања чине 1,2% укупне вредности сталне имовине.

Нематеријална имовина је за 8,7% (или 127.351.000 динара) већа у односу на планирану и износи 1.587.617.000 динара.

Некретнине, постројења и опрема износе 23.274.143.000 динара, тако да је реализовани износ већи за 2,6% (или 595.323.000 динара) у односу на планирани износ.

Биолошка средства на дан 31.03.2024. износе 111.927.564.000 динара и незнатно су већа од планираних вредности.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 41.928.000 динара и за 22,6% (или 12.258.000) динара су мањи.

У оквиру обртне имовине, на залихе се односи 31,4% обртних средстава, на краткорочне финансијске пласмане 23,6%, на потраживања по основу продаје 21,9%, на готовинске еквиваленте и готовину 12,8%, на краткорочна активна временска разграничења 3,5%, док на остала краткорочна потраживања 6,8%.

Залихе на дан 31.03.2024. године износе 746.514.000 динара и за 21,9% (или 134.242.000 динара) су веће у односу на планиране и у директној су вези са мањом реализацијом продаје.

Потраживања по основу продаје износе 520.178.000 динара и већа су у односу на планирана за 6% (или 29.381.000 динара).

Краткорочни финансијски пласмани мањи су за 236.245.000 динара од планираних и износе 561.708.000 динара.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 31.03.2024. године износи 304.208.000 динара и већи су за 49.130.000 динара од планираних вредности.

Остала краткорочна потраживања износе 160.857.000 динара и већа су за 90.293.000 динара у односу на планирани износ.

Краткорочна активна временска разграничења износе 83.340.000 динара и већу су за 22.691.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру укупне пасиве Предузећа, која износи 139.208.057.000 динара, капитал чини 95,1% укупне пасиве, дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,7%, краткорочна резервисања и краткорочне обавезе 1,7%, дугорочна резервисања и дугорочне обавезе 1,3%, док одложене пореске обавезе чине 0,2% укупне пасиве.

Основни капитал на дан 31.03.2024. године износи 113.808.133.000 динара и на нивоу је планираних вредности.

Позитивне ревалоризационе резерве износе 16.470.687.000 динара и веће су за 0,5% или 87.293.000 динара у односу на планирани износ.

У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, дугорочна резервисања износе 1.512.568.000 динара и већа су за 12.137.000 динара у односу на план.

Дугорочне обавезе на дан 31.03.2024. године износе 260.658.000 динара и мање су за 94.702.000 динара у односу на планиране и односе највећим делом на дугорочне кредите.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 31.03.2024. године износе 2.304.640.000 динара и већа су за 198.042.000 динара у односу на планирани износ. Краткорочне финансијске обавезе на дан 31.03.2024. године износе 314.708.000 динара и веће су за 77.550.000 динара у односу на планиране и највећим делом се односе на краткорочне кредите.

Примљени аванси, депозити и кауције износе 275.017.000 динара и мањи су за 165.661.000 динара у односу на планиране. Обавезе из пословања на дан 31.03.2024. године износе 922.893.000 динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе на дан 31.03.2024. износе 784.855.000 динара и веће су за 113.734.000 динара у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од 2.267.593.000 динара и мањи су за 407.519.000 динара у односу на планиране. У оквиру прилива готовине из пословних активности, приливи од продаје и примљених аванса чине 91,5% посматраних прилива и износе 2.075.403.000 динара и мањи су за 381.584.000 динара у односу на планиране за исти период, а односе се на мањи прилив од наплате потраживања од купаца по основу продаје и на мањи прилив од примљених аванса.

Остали приливи из редовног пословања и примљене камате из пословних активности остварени су у износу од 192.190.000 динара и за 25.935.000 динара су мањи у односу на планирани износ.

Одливи готовине из пословних активности износе 2.232.912.000 динара и мањи су за 194.684.000 динара у односу на планиране. У оквиру одлива готовине из пословних активности, одливи по основу исплата добављачима и датим авансима чине 39,5% посматраних одлива и износе 882.530.000 динара и мањи су за 53.343.000 динара у односу на планиране за исти период.

Одливи готовине по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чине 48,5% одлива из пословних активности и износе 1.083.913.000 динара и мањи су за 121.118.000 динара у односу на планиране износе.

Плаћене камате износе 8.188.000 динара, чине 0,4% одлива готовине из пословних активности и мање су за 376.000 динара у односу на планиране. Порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода чине 11,6% одлива готовине из пословних активности и износе 258.281.000 динара, што је за 19.847.000 динара мање од планираних вредности.

Укупно је остварен *нето прилив готовине из пословних активности* у износу од 34.681.000 динара, док је планом био предвиђен у износу од 247.516.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања

У посматраном периоду, приливи готовине из активности инвестирања износе 130.145.000 динара и за 19.689.000 динара су већи у односу на план, а у потпуности се односе на приливе од осталих финансијских пласмана.

Одливи готовине из активности инвестирања износе 298.526.000 динара и остварени су за 7.980.000 динара више у односу на планиране који износе 290.546.000 динара и односе се у потпуности на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава. Укупно је остварен *нето одлив готовине из активности инвестирања* у износу од 168.381.000 динара, док је планом био предвиђен у износу од 180.090.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања износе 199.661.000 динара. Остварени су за 40.839.000 динара мање у односу на планиране.

Одливи готовине из активности финансирања износе 107.838.000 динара и односе се на дугорочне и краткорочне кредите у земљи.

Укупно је остварен *нето прилив готовине из активности финансирања* у износу од 91.823.000 динара.

Од укупно реализованих прилива, 87,3% остварено је из пословних активности, док је 12,7% прилива готовине остварено из активности инвестирања и финансирања.

Од укупно реализованих одлива, 84,6% остварено је из пословних активности, док је 15,4% из активности инвестирања и активности финансирања.

У периоду 01.01 – 31.03.2024. године остварен је укупан *нето одлив готовине* у износу од 41.877.000 динара, док је планом био предвиђен *нето одлив готовине* у износу од 66.186.000 динара.

Из свега наведеног произилази да **готовина на крају обрачунског периода** износи 304.208.000 динара, док је планирана у износу од 255.078.000 динара, што је за 49.130.000 динара више од плана.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у периоду 01.01-31.03.2024. године реализовани су у износу од 1.232.694.229 динара што је за 4,4% мање у односу на план.

Све накнаде које се исплаћују запосленима реализоване су у оквиру планираних износа, осим средства за помоћ радницима и породици радника која су исплаћена у износу од 6.644.296 динара што је за 26.739 динара више у односу на планирана средства у посматраном периоду (због исплата по основу болести и смрти запосленог и чланова породице у складу са Колективним уговором). Стипендије су исплаћене у износу од 3.063.256 динара, што је за 133.639 динара више у односу на планиран износ, а због усклађивања са последњом званичном објављеном бруто зарадом по запосленом у РС.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у износу од 13.432.144 динара и такође су веће у односу на план. Разлог прекорачења по овом основу је неопходност одржања стабилног процеса рада, а пре свега производног процеса. Наиме, и поред чињенице да Јавно предузеће „Србијашуме“ Годишњим програмом пословања планира пријем извршилаца у радни однос на неодређено време и да на исти сагласност даје Влада Републике Србије, пријем извршилаца у радни однос на неодређено време није могуће извршити без претходног прибављања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а све у складу са Законом о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Како у првом кварталу 2024. године није добијена сагласност, а у циљу превазилажења наведене ситуације, Јавно предузеће „Србијашуме“ је било принуђено да лица за које нису обезбеђени законски услови за продужетак рада на одређено време, примени институт Уговора о привременим и повременим пословима јер ангажовање по таквом уговору представља рад ван радног односа, а све, како је раније наведено, у циљу несметаног одвијања процеса рада и остваривања резултата планираних Годишњим програмом пословања.

Накнаде члановима Комисије за ревизију и Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Од укупно планираних 3.188 радника, у Предузећу је на дан 31.03.2024. године било запослено 3.067 радника, што је за 121 радника мање од планираног броја.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа појединачна зарада запослених, највиша појединачна зарада, као и просечна зарада у периоду 01.01-31.03.2024. године у складу је са планираним износима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-31.03.2024. године из Буџета РС је планирано 84.185.335 динара, од чега се на субвенције односи 51.153.611 динар, док су остали приходи из Буџета РС, а који се односе на специјализоване услуге, планирани у износу од 33.031.724 динара.

На основу закључених уговора са надлежним министарствима, пренето је 27.598.266 динара и односи се на субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене, за период 01.01-31.03.2024. године, планирана су у укупном износу од 4.312.546 динара и односе се на спонзорства, донације, хуманитарне и спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду. У посматраном периоду за наведене намене утрошено је 2.688.976 динара, односно 62% од планираног износа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.03.2024. године, Предузеће је по основу кредита задужено у износу од 575.269.706 динара. На дугорочне кредите се односи 395.750.475 динара, док се на краткорочне кредите односи 179.519.231 динар.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиционе активности у периоду од 01.01-31.03.2024. године износе 174.878.000 динара, а реализоване су у износу од 416.710.087 динара.

Разлог веће реализације инвестиционих улагања у односу на динамички план лежи у чињеници да су крајем 2023. године потписани уговори са надлежним министарством о финансирању билошких радова, као и радова на изградњи шумско-камионских путева. Такође, крајем 2023. године покренути су поступци јавних набавки за набавку механизације и опреме.

У складу са наведеним, евидентирана је реализација по следећим врстама инвестиција:

Биолошке инвестиције у посматраном периоду планиране су у укупном износу од 82.326.000 динара, а реализоване су у износу од 120.890.313 динара.

Укупна улагања у шумско-камионске путеве у посматраном периоду планирана су у износу од 18.986.000 динара, а реализована су у износу од 43.572.956 динара, од чега се износ од 25.402.690 динара односи на улагања из сопствених средстава, док се износ од 18.170.266 динара односи на средства из Буџета РС.

Укупна улагања у опрему и механизацију планирана су у износу од 65.269.000 динара, а реализована су у износу од 234.718.338 динара, од чега се реализовани износ од 196.714.516 динара односи на улагања планирана претходне 2023. године а која су реализована текуће 2024. године. Остварено улагање од 182.176.008 динара односи се на улагања из сопствених средстава, износ од 29.042.330 динара односи на средства из накнада за коришћене заштићених подручја, док се износ од 23.500.000 динара односи на позајмљена средства.

Укупна улагања у грађевинске објекте у посматраном периоду планирана су у износу од 7.747.000 динара, а реализована су у износу од 2.165.847 динара. Остварено улагање реализовано је из сопствених средстава.

Укупна улагања у развојне пројекте у посматраном периоду планирана су у износу од 550.000 динара, а остварена су у износу од 15.362.633 динара из сопствених средстава, а које се односи на улагање из претходне 2023. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 520.178.088 динара, док укупне неизмирене обавезе износе 917.555.391 динар.

Укупан број судских спорова где је Предузеће страна која тужи је 132 у износу од 229.483.034 динара, док је број спорова где је Предузеће тужена страна 258 у износу од 210.248.943 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Испуњење планираних активности на гајењу шума остварено је 106% у односу на динамички план за период јануар – март 2024. године.

Производња дрвних сортимената у периоду јануар – март 2024. године остварена је 116% у односу на динамички план производње за посматрани период. Продаја дрвних сортимената, односно извршење плана продаје у периоду јануар – март 2024. године је 99% динамичког плана.

Реализацијом производње и продаје дрвних сортимената као основног извора прихода, Предузеће је остварило укупне приходе са 95% од плана, а укупне расходе са 94% од плана за посматрани период, па је самим тим исказан мањи губитак од планираног и износи 187.512.000 динара.

Датум: 30.04.2024. године

Председник Надзорног одбора
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“



Милош Срећковић, дипл. правник



2
*

IV ПРИЛОГ - Обрасци тромесечних извештаја о реализацији Годишњег програма пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

Образац 1. Биланс успеха

Образац 1А. Биланс стања

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине

Образац 2. Трошкови запослених

Образац 3. Динамика запослених

Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета

Образац 6. Средства за посебне намене

Образац 7. Нето добит

Образац 8. Кредитна задуженост

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10. Извештај о инвестицијама

Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11.127.719	12.705.789	2.409.817	2.298.332	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.356	6.271	1.568	643	41%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.356	6.271	1.568	643	41%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.010.537	11.022.604	2.124.804	1.977.384	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.010.073	11.022.604	2.124.804	1.977.384	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	464				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	335.427	751.570	88.050	61.286	70%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	105.844	216.055	57.545	134.621	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	530.627	704.426	137.417	119.780	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	140.928	4.862	434	4.618	1064%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.371.114	12.377.815	2.656.993	2.487.888	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.877			422	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	915.622	1.333.452	284.150	228.663	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.474.496	5.222.072	1.288.826	1.232.694	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.553.361	4.171.992	1.030.225	995.837	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	539.689	632.057	156.079	151.206	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	381.446	418.023	102.522	85.651	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	886.450	890.976	197.629	192.158	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	63.411			3	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.043.762	4.008.009	707.735	650.028	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	245.888	20.404	502		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	739.608	902.902	178.151	183.920	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	756.605	327.973			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			247.176	189.556	77%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	108.359	81.767	19.004	11.807	62%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		15.210	5.073		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	87.927	48.082	11.188	10.787	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.395	260	70	30	43%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	19.037	18.215	2.673	990	37%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	33.147	31.579	8.043	8.881	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.014	30			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	31.856	31.519	8.043	8.879	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	277	15		2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		15			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	75.212	50.187	10.961	2.926	27%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	70.044	1.070	155	7.693	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	48.181			418	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	80.263	16.443	4.351	4.469	103%

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	74.895	32.077	4.956	14.979	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.386.385	12.805.068	2.433.327	2.322.301	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.527.337	12.441.471	2.669.992	2.512.166	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	859.048	363.597			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			236.665	189.865	80%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	34.047			2.353	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	893.095	363.597			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			236.665	187.512	79%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	200.712	54.539			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	33.297				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	725.680	309.057			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			236.665	187.512	79%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Ђураковић Ђура

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	136.605.952	136.226.743	136.020.261	136.831.252	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.534.753	1.471.050	1.460.266	1.587.617	109%
010	1. Улагања у развој	0004				0	
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.024.923	970.594	984.568	1.164.141	118%
013	3. Гудвил	0006				0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	509.830	500.456	475.698	423.476	89%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.107.394	22.826.938	22.678.820	23.274.143	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.623.158	20.228.889	20.135.889	20.542.299	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.820.105	1.920.560	1.850.560	1.999.777	108%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	179.131	157.672	157.672	181.737	115%
025 и 027	4. Некретност, постројења и опрема узети у лизинг и некретност, постројења и опрема у припреми	0013	476.735	510.564	525.446	542.065	103%
026 и 028	5. Остале некретност, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	7.743	7.743	7.743	7.743	100%
029 (део)	6. Аванси за некретност, постројења и опрему у земљи	0015	522	1.510	1.510	522	35%
029 (део)	7. Аванси за некретност, постројења и опрему у иностранству	0016				0	
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	111.921.792	111.874.569	111.826.989	111.927.564	100%
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42.013	54.186	54.186	41.928	77%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују метолом учесћа)	0019	430	430	430	430	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују метолом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартје од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	41.583	53.756	53.756	41.498	77%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.296.893	2.664.863	2.287.313	2.376.805	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	626.070	660.710	612.272	746.514	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	241.397	245.968	237.594	236.439	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	357.501	369.584	325.469	492.121	151%
13	3. Роба	0034	2.032	2.589	2.615	2.545	97%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	22.417	42.569	46.594	12.498	27%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.723			2.911	

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	411.682	510.905	490.797	520.178	106%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	411.333	510.564	490.456	519.434	106%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	349	341	341	744	218%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				0	
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	116.538	125.648	70.564	160.857	228%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	115.957	125.648	70.564	103.999	147%
223	2. Потраживања за више главан порез на добитак	0046				56.325	
224	3. Потраживања по основу преглађеног осталих пореза и доприноса	0047	581			533	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	691.762	833.020	797.953	561.708	70%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	14.271	112.564	112.456	14.362	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованјој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	677.491	720.456	685.497	547.346	80%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	346.085	368.583	255.078	304.208	119%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	104.756	165.997	60.649	83.340	137%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	138.902.845	138.891.606	138.307.574	139.208.057	101%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.880.282	1.881.198	1.881.198	1.880.159	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	132.588.584	131.969.840	131.660.871	132.401.327	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	113.808.133	113.808.133	113.808.133	113.808.133	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	300.459	300.459	300.459	300.459	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	16.470.687	16.383.306	16.383.394	16.470.687	101%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	154.855	183.474	183.474	154.601	84%
34	VII. ВЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.164.160	1.661.416	1.352.359	2.164.161	160%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.438.480	1.352.359	1.352.359	2.164.161	160%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	725.680	309.057		0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				187.512	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414				187.512	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.736.390	2.101.472	1.855.791	1.775.333	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.520.268	1.446.112	1.500.431	1.512.568	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	484.907	480.564	500.975	478.310	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.035.361	965.548	999.456	1.034.258	103%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	216.122	655.360	355.360	260.658	73%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у земљи	0424	216.122	655.360	355.360	260.658	73%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицима у иностранству	0425				0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				2.107	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	304.868	303.625	338.625	304.866	90%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.356.704	2.502.251	2.345.689	2.421.891	103%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.916.299	2.014.418	2.106.598	2.304.640	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	308.847	155.694	237.158	314.708	133%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	308.847	155.694	237.158	314.708	133%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	251.510	425.968	440.678	275.017	62%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	652.042	669.081	669.077	922.893	138%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	645.106	668.741	668.741	916.398	137%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	1.649			1.157	
439 (део)	5. Обавезе по меноцима	0447				0	

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	5.287	340	336	5.338	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	586.974	632.110	671.121	784.855	117%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	402.763	391.564	420.656	526.882	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	145.157	240.546	250.465	206.688	83%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	39.054			51.285	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	116.926	131.565	88.564	7.167	8%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0ћ	0455		0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	138.902.845	138.891.606	138.307.574	139.208.057	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.880.282	1.881.198	1.881.198	1.880.159	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Бјанка М. М. М.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.150.807	12.191.771	2.675.112	2.267.593	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.402.368	11.231.593	2.456.987	2.075.403	84%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	67.844	65.489	13.561	12.660	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	680.595	894.689	204.564	179.530	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9.433.403	11.096.448	2.427.596	2.232.912	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.680.410	4.197.700	935.873	882.530	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.319.744	4.872.699	1.205.031	1.083.913	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	19.811	19.999	8.564	8.188	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	126.010	395.486	67.564	44.088	65%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.287.428	1.610.564	210.564	214.193	102%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.717.404	1.095.324	247.516	34.681	14%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	90.465	161.564	110.456	130.145	118%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	90.465	161.564	110.456	130.145	118%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.386.250	1.256.479	290.546	298.526	103%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.386.250	1.256.479	290.546	298.526	103%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.295.785	1.094.915	180.090	168.381	93%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	287.582	922.400	240.500	199.661	83%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	117.582	581.900		117.161	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	170.000	340.500	240.500	82.500	34%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	653.585	875.490	374.112	107.838	29%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	115.237	228.994	49.150	65.851	134%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	169.409				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		428.712	107.178	41.987	39%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	368.939	217.784	217.784		0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				91.823	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	366.003	0	133.612	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.528.854	13.275.735	3.026.068	2.597.399	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.473.238	13.228.417	3.092.254	2.639.276	85%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	55.616	47.319	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	66.186	41.877	63%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	290.469	321.264	321.264	346.085	108%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	346.085	368.583	255.078	304.208	119%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: Ђурачећ Ђура

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.505.119.604	2.941.254.563	726.308.793	702.065.336	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.553.361.141	4.171.992.287	1.030.225.239	995.837.356	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.093.050.123	4.804.049.125	1.186.304.363	1.147.043.575	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3.118	3.312	3.188	3.067	96%
4.1.	- на неодређено време	2.903	3.064	3.018	2.868	95%
4.2.	- на одређено време	215	248	170	199	117%
5.	Накнаде по уговору о делу		7.000.000	1.529.417	511.422	33%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		10	10	2	20%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47.842.419	54.019.115	10.382.956	11.174.956	108%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52	65	65	57	88%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				2.257.188	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				12	
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	7.304.676	7.304.677	1.855.670	1.805.097	97%
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	3.148.148	3.148.148	787.037	787.037	100%
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	118.145.309	120.371.934	29.448.781	28.301.611	96%
20.	Дневнице на службеном путу	15.287.442	17.570.804	4.265.062	3.448.162	81%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	6.444.626	8.804.337	950.583	730.706	77%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	19.929.366	25.413.926	7.151.311	3.038.679	42%
23.	Број прималаца	94	153	44	25	57%
24.	Јубиларне награде	95.194.440	106.139.869	27.325.375	16.031.078	59%
25.	Број прималаца	291	247	64	40	63%
26.	Смештај и исхрана на терену	7.269.140	9.795.600	1.055.500	951.610	90%
27.	Помоћ радницима и породици радника	30.936.329	28.195.237	6.617.557	6.644.296	100%
28.	Стипендије	10.223.175	10.749.687	2.929.617	3.063.256	105%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.721.177	19.509.200	8.222.850	6.905.557	84%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.412.680	12.465.000	2.348.623	327.204	14%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у бруто износу

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	2.903			215			53		
	Одлив кадрова	38			28			0		
1.	Одлазак у пензију	25								
2.	Отказ уговора о раду	3								
3.	Споразумни раскид уговора	3								
4.	Истек уговора о раду				28					
5.	Смрт запосленог	4								
6.	Прелазак са одређено на неодређено	3								
	Пријем	3			12			18		
1.	Повећан обим посла				11					
2.	Замена				1					
3.	Прелазак са одређено на неодређено	3								
...										
...										
	Стање на дан 31.03.2024. године**	2.868	640	2.228	199	51	148	71	20	51

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	46.998	63.443	46.973
	Највиша појединачна зарада	225.315	285.158	202.396
	Просечна зарада	76.768	106.753	77.334
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	138.636	206.344	147.147
	Највиша појединачна зарада	270.053	383.168	271.100
	Просечна зарада	188.169	259.632	184.502

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.03.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	2.000.000		2.000.000	500.000		0%	
2.	Донације	2.300.000		2.300.000	575.000	316.287	55%	
3.	Хуманитарне активности	2.000.000		2.000.000	500.000		0%	
4.	Спортске активности	5.061.091		5.061.091	350.000		0%	
5.	Репрезентација	9.244.327		9.244.327	2.087.546	2.087.162	100%	
6.	Реализација и пројекти	6.500.000		6.500.000	300.000	285.527	95%	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење грађана "Грмовац"	финансијска помоћ	200.000			
2				Шумарска школа, Краљево	саднице	17.516			
3				Фондација "Гаоздени пук"	финансијска помоћ	83.881			
4				Предшколска установа, Београд	саднице	14.890			
5									
6									

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: [Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простала добит / начин покривања губитка	Опис
2022*	30.01.2024.	152/2024-8			Добитак	737.878.000	50%	368.939.000	14%	100.000.000	Финансирање инвестиционих улагања	
					Добитак				13%	95.216.778	Расподела у резерве	
					Добитак				24%	173.722.222	Расподела запосленим на име учешћа у делу добити	
2021	31.10.2022.	136/2022-3			Добитак	871.135.325	50%	435.567.500	14%	125.270.625	Финансирање инвестиционих улагања	
					Добитак				12%	100.000.000	Расподела у резерве	
					Добитак				24%	210.296.875	Расподела запосленим на име учешћа у делу добити	
2020	24.03.2022	128/2022-3	31.03.2022.	05 број 41-2804/2022	Добитак	474.542.604	50%	237.271.302	10%	48.595.521	Финансирање инвестиционих улагања	
					Добитак				21%	100.000.000	Расподела у резерве	
					Добитак				19%	88.675.781	Расподела запосленим на име учешћа у делу добити	
2019	24.03.2022	128/2022-2	31.03.2022.	05 број 41-2802/2022	Добитак	756.158.000	50%	378.079.000	12%	90.496.969	Финансирање инвестиционих улагања	
					Добитак				26%	200.000.000	Расподела у резерве	
					Добитак				12%	87.582.031	Расподела запосленим на име учешћа у делу добити	
2018	27.12.2019.	98/2019-2	06.02.2020	05 број 41-875/2020	Добитак	857.739.000	50%	428.869.500	27%	230.072.032	Финансирање инвестиционих улагања	
					Добитак				23%	198.797.468	Расподела запосленим на име учешћа у делу добити	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
2023	368.939.000	29.11.2023.	152/2024-8	Добит из претходне године
	368.939.000 = Укупно			
2022	435.567.500	29.11.2022.	136/2022-3	Добит из претходне године
	435.567.500 = Укупно			
2021	237.271.302	30.11.2021.	128/2022-3**	Добит из претходне године
	237.271.302 = Укупно			
2020	378.079.000	30.11.2020.	128/2022-2**	Добит из претходне године
	378.079.000 = Укупно			
2019	428.869.500	28.11.2019.	98/2019-2	Добит из претходне године
	428.869.500 = Укупно			
2018	222.446.500	29.11.2018.	86/2019-3	Добит из претходне године
	222.446.500 = Укупно			

* Уплата добити из 2022. године извршена је на основу Закона о Буџету Републике Србије за 2023. годину (Службени гласник РС", бр. 138-Вл 12. децембра 2023. 75-Зл 6. септембра 2023.) - члан 16

** Уплата у Буџет РС извршена је на основу Закона о Буџету РС, одлуке Надзорног одбора о расподелу добити за 2019. и 2020. годину (одлуке бр.24/13-ЗД/2019-ЗД)

Датум: 30.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:




КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе ДрЖБ	Става кредиторског задужењем на 31.03.2024. године у динарима	Година постојења кредита	Ред отплате без периода чекања	Период постојања (Грчење / релјеф)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплата постојеће године	План плаћања по кредитима за 2023. годину у динарима											
												Година прва квартал	Година друга квартал	Година трећа квартал	Година четврта квартал	Квота прва квартал	Квота друга квартал	Квота трећа квартал	Квота четврта квартал	Квота прва квартал	Квота друга квартал	Квота трећа квартал	Квота четврта квартал
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	284.843	Не	40.130	2019	60 месеци	Нема	28.11.2019	1,17	12	1.775.770	1.775.769	1.183.846	17.423	12.725	7.869	3.680					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	127.070	Не	55.064	2021	60 месеци	Нема	24.06.2021	1,37	12	749.715	749.715	749.715	24.480	22.145	19.743	16.781					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	39.325	Не	38.670	2024	60 месеци	Нема	23.03.2024	7,04	60	77.340	232.019	232.019	860	78.010	74.805	69.245					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	15.000.000	Не	11.250.000	2023	12 месеци	Нема	18.01.2024	8,41	12	3.750.000	3.750.000	3.754.428	230.798	217.791	142.519	68.077					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	194.563	Не	25.935	2019	60 месеци	Нема	16.09.2019	1,23	12	1.147.620	1.147.621	765.079	11.021	7.917	4.742	1.523					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	85.036	Не	19.842	2020	60 месеци	Нема	13.07.2020	1,33	12	501.710	501.710	501.710	7.612	6.280	4.906	3.404					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	157.360	Не	47.208	2020	60 месеци	Нема	30.10.2020	1,09	12	928.422	928.422	928.422	17.485	15.130	12.720	9.943					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	93.557	Не	40.542	2021	60 месеци	Нема	05.06.2021	1,37	12	551.989	551.989	551.989	17.626	15.918	14.143	11.956					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	191.985	Не	134.389	2022	60 месеци	Нема	13.10.2022	2,46	12	1.132.712	1.132.712	1.132.712	101.742	95.853	89.812	81.026					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	30.000.000	Не	30.000.000	2024	12 месеци	Нема	05.04.2024	8,39	12	7.500.000	7.500.000	7.500.000	537.729	416.271	256.167	167.167					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	13.333.333	2023	12 месеци	Нема	18.12.2023	8,41	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	354.591	255.704	154.234	49.444					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	107.241	Не	7.147	2019	60 месеци	Нема	06.05.2019	1,30	12	632.539	632.541	210.845	3.561	1.833	242						
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	140.330	Не	35.080	2020	60 месеци	Нема	22.07.2020	1,12	12	827.889	827.889	827.889	13.581	11.381	9.132	6.647					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	93.775	Не	67.206	2022	60 месеци	Нема	28.11.2022	3,53	12	553.274	553.274	553.274	73.168	69.085	64.896	58.746					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	133.881	Не	8.917	2019	60 месеци	Нема	20.05.2019	1,30	12	789.147	789.151	263.048	4.777	2.618	524						
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	72.743	Не	9.697	2019	60 месеци	Нема	09.09.2019	1,23	12	429.070	429.072	286.046	4.025	2.869	1.683	471					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	148.835	Не	37.191	2020	60 месеци	Нема	31.07.2020	1,14	12	877.701	877.701	877.701	13.628	11.367	9.061	6.489					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	89.297	Не	23.813	2020	60 месеци	Нема	17.08.2020	1,12	12	526.851	526.851	526.851	9.055	7.662	6.230	4.637					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	38.101	Не	11.430	2020	60 месеци	Нема	17.10.2020	1,10	12	224.797	224.797	224.797	4.217	3.656	3.039	2.360					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	57.414	Не	18.181	2020	60 месеци	Нема	30.11.2020	1,39	12	338.739	338.739	338.739	8.550	7.451	6.324	5.026					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	14.458	Не	4.819	2020	60 месеци	Нема	24.12.2020	1,39	12	85.300	85.300	85.300	2.235	1.960	1.677	1.348					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	153.101	Не	61.241	2021	60 месеци	Нема	05.04.2021	1,38	12	903.298	903.298	903.298	26.873	24.050	21.115	17.569					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	25.596	Не	25.597	2024	60 месеци	Нема	18.04.2024	7,04	60	151.020	151.020	151.020	130.903	41.753	49.423	45.785					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	17.326	Не	10.107	2022	60 месеци	Нема	09.03.2022	1,25	12	102.225	102.225	102.225	3.951	3.670	3.383	2.991					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	98.140	Не	89.962	2023	60 месеци	Нема	18.11.2023	7,05	60	579.027	579.027	579.027	189.246	181.230	173.069	159.456					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	18.333.333	2024	12 месеци	Нема	23.03.2024	8,39	12	1.666.667	5.000.000	5.000.000	30.917	362.903	263.528	157.160					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	30.000.000	Не	0	2023	12 месеци	Нема	20.04.2023	7,60	12	7.500.000											
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	10.000.000	Не	3.333.333	2023	12 месеци	Нема	25.08.2023	8,39	12	2.500.000	2.500.000	833.333	114.569	64.203	9.963						
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	265.856	Не	252.563	2023	60 месеци	Нема	08.01.2024	7,08	60	1.568.549	1.568.549	1.568.549	451.685	507.312	485.236	447.838					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	55.301	Не	54.379	2024	60 месеци	Нема	22.03.2024	7,04	60	108.758	326.275	326.275	1.211	109.641	105.112	97.335					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	178.593	Не	44.648	2020	60 месеци	Нема	10.07.2020	1,30	12	1.053.695	1.053.695	1.053.695	16.908	14.110	11.237	8.084					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	135.859	Не	52.079	2021	60 месеци	Нема	04.03.2021	1,36	12	801.573	801.573	801.573	22.609	20.099	17.548	14.415					
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	30.000.000	Не	22.500.000	2023	12 месеци	Нема	18.01.2024	8,41	12	7.500.000	7.500.000	7.500.000	461.596	435.583	285.038	136.134					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	133.881	Не	8.917	2019	60 месеци	Нема	19.05.2019	1,30	12	789.149	789.151	263.048	4.777	2.618	524						
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	10.000.000	Не	0	2023	12 месеци	Нема	20.04.2023	7,60	12	2.500.000			43.634								
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	7.500.000	Не	7.500.000	2024	12 месеци	Нема	12.04.2024	8,39	12	1.875.000	1.875.000	1.875.000	124.633	106.966	66.940						
Иггела	Краткорочни кредит	РСД	10.000.000	Не	6.666.667	2024	12 месеци	Нема	18.12.2023	8,41	12	2.500.000	2.500.000	1.666.667	177.296	127.852	77.117						
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	271.020	Не	13.927	2019	60 месеци	Нема	22.04.2019	1,30	12	1.631.617	1.631.616		8.498	4.331							
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	146.283	Не	36.553	2020	60 месеци	Нема	31.07.2020	1,14	12	862.656	862.656	862.656	13.394	11.171	8.907	6.378					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	170.083	Не	42.521	2020	60 месеци	Нема	30.07.2020	1,30	12	1.003.491	1.003.491	1.003.491	16.696	14.041	11.303	8.292					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	85.048	Не	24.097	2020	60 месеци	Нема	03.09.2020	1,12	12	501.781	501.781	501.781	8.874	7.556	6.194	4.667					
Иггела	Дугорочни кредит	EUR	109.724	Не	34.746	2020	60 месеци	Нема	30.11.2020	1,39	12	647.370	647.370	647.370	16.339	14.237	12.084	9.606					

Кредитор	Наим кредитов / Проект	Валута	Учережни влас кредит	Гаранциј државе Др/Не	Степе кредитне заштитности по 31.03.2024 године у приватној намени	Степе кредитне заштитности по 31.03.2024 године у државној намени	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без првог поплаћа	Период почетка (Старе ретор)	Датум при-отплате	Каматна стопа	Број отплата пона једини период	План поплаћа по кредитно за 2023 годину у динарима							
													Главноста при отплати	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата	Главноста државна отплата
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	14.456	Не	5.060	592.682	2020	60 месеци	Нема	09.01.2021	1,38	12	85.293	85.293	85.293	85.293	2.263	1.989	1.713	1.383
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	170.106	Не	53.867	6.310.074	2020	60 месеци	Нема	12.11.2020	1,09	12	1.003.625	1.003.625	1.003.625	1.003.625	19.276	16.742	14.126	11.114
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	67.602	Не	2.302	269.643	2019	60 месеци	Нема	27.03.2019	1,30	12	407.432	271.619	1.835	712				
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	89.296	Не	22.324	2.615.089	2020	60 месеци	Нема	10.07.2020	1,30	12	526.848	526.848	526.848	8.455	7.055	5.619	4.043	
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	5.000.000	Не	769.231	769.231	2023	12 месеци	Нема	03.05.2023	7,61	12	1.153.846	769.231		31.335	6.131			
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	5.000.000	Не	5.000.000	5.000.000	2024	12 месеци	Нема	05.04.2024	8,39	12	1.250.000	1.250.000		89.622	69.378	42.694		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	127.160	Не	8.474	992.702	2019	60 месеци	Нема	03.05.2019	1,30	12	749.982	749.984	249.992	4.208	2.149	264		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	212.560	Не	53.102	6.220.475	2020	60 месеци	Нема	31.07.2020	1,14	12	1.253.210	1.253.210	1.253.210	19.544	16.303	12.895	9.352	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	170.106	Не	73.707	8.634.130	2021	60 месеци	Нема	17.06.2021	1,37	12	1.003.548	1.003.548	1.003.548	32.507	29.380	26.164	22.202	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	157.012	Не	109.989	12.874.871	2022	60 месеци	Нема	13.10.2022	2,46	12	906.372	926.372	926.372	83.208	78.392	73.451	66.266	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	67.445	Не	1.149	134.544	2019	60 месеци	Нема	28.02.2019	1,35	12	406.597	135.530		1.456	335			
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	189.019	Не	9.448	1.106.770	2019	60 месеци	Нема	08.04.2019	1,30	12	1.114.883	1.114.884		5.315	2.288			
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	133.908	Не	11.157	1.306.897	2019	60 месеци	Нема	30.05.2019	1,29	12	789.886	789.886	526.589	5.067	2.923	715		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	56.551	Не	8.480	993.413	2019	60 месеци	Нема	07.10.2019	1,18	12	333.564	333.564	333.564	3.405	2.512	1.580	655	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	84.765	Не	16.953	1.985.899	2020	60 месеци	Нема	24.04.2020	1,16	12	500.110	500.110	500.110	6.850	5.507	4.128	2.656	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	93.453	Не	28.036	3.284.177	2020	60 месеци	Нема	22.10.2020	1,10	12	551.369	551.369	551.369	10.423	8.996	7.537	5.840	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	366.409	Не	116.030	13.591.879	2020	60 месеци	Нема	12.11.2020	1,09	12	2.161.811	2.161.811	2.161.811	41.523	36.061	30.427	23.941	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	175.553	Не	76.073	8.911.297	2021	60 месеци	Нема	14.06.2021	1,37	12	1.035.765	1.035.765	1.035.765	33.381	30.155	26.851	22.759	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	214.667	Не	158.361	18.550.653	2022	12 месеци	Нема	01.12.2022	3,53	12	1.245.772	1.245.772	1.245.772	168.932	159.975	150.385	136.376	
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	10.000.000	Не	9.166.667	9.166.667	2024	12 месеци	Нема	09.03.2024	8,39	12	833.333	2.500.000	2.500.000	46.375	173.722	124.035	70.851	
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	15.000.000	15.000.000	2023	12 месеци	Нема	18.01.2024	8,41	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	307.731	290.388	190.025	90.769	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	67.572	Не	2.310	270.595	2019	60 месеци	Нема	26.03.2019	1,30	12	408.869	272.578		1.812	687			
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	148.450	Не	7.420	869.229	2019	60 месеци	Нема	15.04.2019	1,33	12	875.600	875.599	4.358	2.043				
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	133.908	Не	11.157	1.306.897	2019	60 месеци	Нема	30.05.2019	1,29	12	789.886	789.886	526.589	5.067	2.923	715		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	127.598	Не	29.667	3.475.233	2020	60 месеци	Нема	31.07.2020	1,14	12	750.147	750.147	750.147	11.092	9.152	7.167	4.983	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	101.634	Не	22.021	2.579.533	2020	60 месеци	Нема	29.07.2020	1,23	12	599.648	599.648	599.648	8.736	7.250	5.609	3.833	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	89.300	Не	25.302	2.963.891	2020	60 месеци	Нема	03.09.2020	1,12	12	526.869	526.869	526.869	9.318	7.934	6.303	4.901	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	167.767	Не	47.534	5.568.229	2020	60 месеци	Нема	21.09.2020	1,43	12	989.826	989.826	989.826	23.042	19.713	16.304	12.434	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	177.911	Не	12.149	1.423.131	2019	60 месеци	Нема	24.05.2019	1,30	12	1.075.170	1.075.172	358.388	6.704	3.762	833		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	182.536	Не	69.972	8.196.646	2021	60 месеци	Нема	05.03.2021	1,36	12	1.076.964	1.076.964	1.076.964	30.403	27.070	23.604	19.458	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	84.797	Не	59.360	6.953.503	2022	60 месеци	Нема	14.10.2022	2,46	12	500.301	500.301	500.301	44.983	42.382	39.713	35.811	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	174.913	Не	174.913	20.489.592	2024	60 месеци	Нема	18.04.2024	7,04	12	1.031.988	1.031.988		273.755	337.730	312.872		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	170.679	Не	156.456	18.327.430	2023	60 месеци	Нема	18.11.2023	7,05	60	1.007.006	1.007.006	1.007.006	329.124	315.183	300.991	277.315	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	176.791	Не	14.728	1.725.315	2019	60 месеци	Нема	10.06.2019	1,31	12	1.042.777	1.042.777	693.183	7.015	4.151	1.237		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	71.031	Не	9.468	1.109.138	2019	60 месеци	Нема	16.09.2019	1,23	12	418.974	418.976	418.976	279.315	4.023	2.890	1.732	536
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	163.820	Не	8.189	959.221	2019	60 месеци	Нема	15.04.2019	1,30	12	966.252	966.251		4.810	2.255			
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	42.389	Не	3.531	413.623	2019	60 месеци	Нема	10.06.2019	1,29	12	249.994	249.994	166.661	1.682	996	296		
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	96.091	Не	24.023	2.814.083	2020	60 месеци	Нема	22.07.2020	1,12	12	360.754	360.754	360.754	5.514	4.545	3.561	2.485	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	61.145	Не	14.267	1.671.265	2020	60 месеци	Нема	15.06.2020	1,33	12	566.938	566.938	566.938	9.300	7.794	6.254	4.552	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	165.107	Не	57.787	6.769.302	2020	60 месеци	Нема	09.01.2021	1,38	12	974.130	974.130	974.130	25.841	22.730	19.561	15.792	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	83.281	Не	4.163	487.641	2019	60 месеци	Нема	15.04.2019	1,30	12	491.214	491.215		2.445	1.146			
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	255.432	Не	242.660	28.425.532	2023	61 месец	Нема	08.01.2024	7,08	60	1.507.045	1.507.045	1.507.045	433.975	487.419	466.210	430.298	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	192.560	Не	83.436	9.773.831	2021	60 месеци	Нема	17.06.2021	1,37	12	1.136.014	1.136.014	1.136.014	36.797	33.258	29.619	23.130	
Итгеса	Дугорочни кредит	EUR	102.288	Не	71.602	8.387.541	2022	60 месеци	Нема	13.10.2022	2,46	12	603.499	603.499	603.499	54.208	51.070	47.851	43.169	
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	20.000.000	20.000.000	2024	12 месеци	Нема	05.04.2024	8,39	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
Итгеса	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	0	0	2023	12 месеци	Нема	20.04.2023	7,60	12	5.000.000	5.000.000	5.000.000	95.935				

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће у износу кредита	Гаранција (Добро)	Ставка кредитне задужености на 31.03.2024. године у односу на процену ризика	Ставка кредитне задужености на 31.03.2024. године у односу на допринос	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода погашања	Период почетка (Грехов рата)	Датум прве отплате	Квантитет стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима								
													Главног првог квартала	Главног другог квартала	Главног трећег квартала	Главног четвртог квартала	Кванта првог квартала	Кванта другог квартала	Кванта трећег квартала	Кванта четвртог квартала	
													260.905	301.682	301.682	260.905	74.682	80.026	98.729	84.782	
Иггел	Дугорочни кредит	EUR	44.221	Не	44.221	5.180.110	2024	60 месеци	Нови	06.04.2024	7,04	60	260.905	260.905	260.905	260.905	74.682	84.782	78.531		
Иггел	Дугорочни кредит	EUR	51.133	Не	51.133	5.989.758	2024	60 месеци	Нови	18.04.2024	7,04	60	301.682	301.682	301.682	301.682	80.026	98.729	91.463		
Иггел	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	16.666.667	16.666.667	2024	12 месеци	Нови	22.02.2024	8,39	12	3.333.333	5.000.000	5.000.000	169.306	327.938	227.826	122.931		
Иггел	Краткорочни кредит	РСД	20.000.000	Не	0	0	2023	12 месеци	Нови	20.04.2023	7,60	12	5.000.000			87.269					
Укупно кредитно задужење						575.269.706							106.954.895	110.436.581	98.593.192	92.415.296	4.905.132	6.587.920	5.435.957	4.007.832	
од чега за ликвидност						179.519.231															
од чега за капиталне ресурсе						395.750.475															

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Девизни рачун EUR	Интеса банка	5.211	613.400
	068	Девизни рачун EUR	Експобанк А.Д Београд		
	068	Девизни рачун EUR	Комерцијална банка	175	20.612
	068	Девизни рачун EUR -донације	Интеса банка	17	2.007
	068	Девизни рачун (ДКК)	Интеса банка		
	068	Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади	Управа за трезор		
	068	Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади	Управа за трезор		50.779
	068	Буџетски рачун - ЗПД	Управа за трезор		491.491
	068	Буџетски рачун Републике Србије	Управа за трезор		6.267
	068	Буџетски рачун - Приватне шуме	Управа за трезор		294.567
	068	Развој и унапређење шумарства	Управа за трезор		64.458.298
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства	Интеса банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд	Интеса банка		10.930.049
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав	Интеса банка		1.018.210
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава	Интеса банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава	Интеса банка		88.892
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор	Војвођанска банка		98.066
	068	Наменски текући рачун парк природе Стара планина	Српска банка		5.608.040
	068	Наменски текући рачун парк природе Голија	Српска банка		3.816.101
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,,	Српска банка		4.715.984
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,,	Српска банка		4.832
	068	Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,,	Српска банка		554.023
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,,	Српска банка		26.792.928
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,,	Српска банка		3.394.714
	068	Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,,	Српска банка		10.173.498
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јерма,,	Српска банка		158.477
	068	Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,,	Интеса банка		12
	068	Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне	Интеса банка		17.084
	068	Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,,	Интеса банка		958.043
	068	Наменски текући рачун за ПП „Рајан,,	Интеса банка		56.825.079
	068	Наменски текући рачун за ПП „Златибор,,	Интеса банка		1.073.249
	068	Наменски текући рачун за ПП „Голија,, и резерват биосфере Голија	Аик банка		
	068	Наменски текући рачун ЗП ПП Голија	Аик банка		
068	Наменски текући рачун СП Бојчинска шума	Алта банка		64.225	
068	Наменски текући рачун ПИО Авала	Алта банка		85.780	
068	Наменски текући рачун ПИО Космај	Алта банка		50.466	
068	Наменски текући рачун СП Кошутњак	Алта банка		166.394	

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Наменски текући рачун ПИО Маљен	Алта банка		3.122.241
	068	Текући рачун	Интеза		93.647.885
	068	Текући рачун	Српска банка		1.384
	068	Текући рачун	Аик банка		39.152.783
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		10.756.585
	068	Текући рачун	Кредит Агриколе банка		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		216
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		844.637
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		4.118.733
	068	Текући рачун	Уникредит банка		3.208
	068	Текући рачун	Социете Генерале банка		
	068	Текући рачун	Аддико банка		7.131
	068	Текући рачун	Алта банка		67.836
	068	Текући рачун-боловање	Комерцијална банка		212.387
	068	Текући рачун-боловање	Интеза		80.823
	068	Текући рачун-боловање	Војвођанска банка		
	068	Делозитни рачун	Интеза		363.915
	068	Динарска благајна			1.067.842
	068	Девизна благајна			75.704
	068	Динарски чекови			30.000
УКУПНО					346.084.879
31.03.2024.	068	Девизни рачун EUR	Интеза банка	2.102	246.042
	068	Девизни рачун EUR	Комерцијална банка	175	20.612
	068	Девизни рачун EUR -донације	Интеза банка	17	2.007
	068	Девизни рачун (ДКК)	Интеза банка		
	068	Буџетски рачун Републике Србије- подлеже блокади	Управа за трезор		
	068	Буџетски рачун Републике Србије - не подлеже блокади	Управа за трезор		5.050.773
	068	Буџетски рачун - ЗПД	Управа за трезор		85
	068	Буџетски рачун Републике Србије	Управа за трезор		
	068	Буџетски рачун - Приватне шуме	Управа за трезор		294.567
	068	Развој и унапређење шумарства	Управа за трезор		46.251.252
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства	Интеза банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Београд	Интеза банка		20.271.251
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Дунав	Интеза банка		2.529.504
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Велика Морава	Интеза банка		
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Млава	Интеза банка		2.243.936
	068	Наменски текући рачун за средства рибарства РП Златибор	Војвођанска банка		79.548
	068	Наменски текући рачун парк природе Стара планина	Српска банка		17.993.138
	068	Наменски текући рачун парк природе Голија	Српска банка		20.298.396
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Камена гора,,	Српска банка		6.055.632
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Озрен-Јадовник,,	Српска банка		271.146

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2024.	068	Наменски текући рачун за Пио „Лептерија-Сокоград,,	Српска банка		561.773
	068	Наменски текући рачун за парк природе „Сићевачка клисура,,	Српска банка		16.050.499
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јелашничка клисура,,	Српска банка		3.597.097
	068	Наменски текући рачун за СПР „Сува планина,,	Српска банка		10.870.331
	068	Наменски текући рачун за СПР „Јерма,,	Српска банка		2.170.517
	068	Наменски текући рачун за СП „Долина потока Бигар,,	Интеса банка		12
	068	Наменски текући рачун за СП „Прерасти у кањону Вратне,,	Интеса банка		15.493
	068	Наменски текући рачун за СП „Лазарев Кањон,,	Интеса банка		339.206
	068	Наменски текући рачун за ПП „Ралап,,	Интеса банка		28.730.069
	068	Наменски текући рачун за ПП „Златибор,,	Интеса банка		973.091
	068	Наменски текући рачун за ПП „Голија, и резерват биосфере Голија	Аик банка		
	068	Наменски текући рачун ЗП ПП Голија	Аик банка		
	068	Наменски текући рачун СП Бојчинска шума	Алта банка		15.189
	068	Наменски текући рачун ПИО Авала	Алта банка		899.265
	068	Наменски текући рачун ПИО Космај	Алта банка		1.109.254
	068	Наменски текући рачун СП Кошутњак	Алта банка		209.292
	068	Наменски текући рачун ПИО Маљен	Алта банка		5.566.319
	068	Текући рачун	Интеза		52.466.744
	068	Текући рачун	Српска банка		4.684
	068	Текући рачун	Аик банка		26.753.220
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		14.327.086
	068	Текући рачун	Кредит Агриколе банка		
	068	Текући рачун	Ерсте банка		2.916
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.388.256
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		11.380.116
	068	Текући рачун	Уникредит банка		111.029
	068	Текући рачун	Социете Генерале банка		
	068	Текући рачун	Аддико банка		7.139
	068	Текући рачун	Алта банка		549.472
	068	Текући рачун-боловање	Комерцијална банка		477.469
	068	Текући рачун-боловање	Интеза		359.599
	068	Текући рачун-боловање	Војвођанска банка		
068	Депозитни рачун	Интеза		368.051,22	
068	Динарска благајна			3.148.974	
068	Девизна благајна			55.662	
068	Динарски чекови			92.500	
УКУПНО					304.208.214

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	519.269.364			
од 3 месеца до 12 месеци	908.725			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	520.178.088			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	917.555.391			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	917.555.391			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	132	229.483.034	258	210.248.943

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предлагач: ЈП „Србијашуме“, ШП „Београд“, противник предлагача: ЈП „Путеви Србије“, Београд, ванпарнични поступак ради одређивања накнаде за административни пренос на непокретности окончан Решењем Основног суда у Обреновцу РЈ 1, бр.44/17 од 18.11.2020. године, у корист предлагача. Противник предлагача уложио жалбу Вишем суду у Београду.	88.174.479
Тужилац: Хрстовача ДОО Пожаревац (предмет спора: накнада штете, вредност главног захтева: 48.572.402,00 динара, трошкови поступка: 2.291.630,00 динара, затезна камата на главни захтев: 29.441.405,74 динара) Првостепени поступак је вођен пред Привредним судом у Београду, у предмету под пословним бројем П. бр. 4956/2018. Тужбени захтев је усвојен. У току је поступак пред Привредним Апелационим судом, који се води по жалби пуномоћника туженог изјављене против првостепене пресуде. Извесно је одбијање жалбе пуномоћника туженог и потврђивање првостепене пресуде у овој правој ствари.	80.305.438
П бр. 304/2020 Привредни суд у Београду - Тужени Телеком Србија. Тужбени захтев пресудом одбијен као неоснован. У току поступак по жалби тужиоца.	38.128.219
ЈП „Србијашуме“ - тужилац, против Дивља Ријека доо Сјеница, Привредни суд Краљево П.529/22, ради предаја покретних ствари, непокретности и и дуг - 13.12.2023. закључено судско поравнање чека се исплата од стране туженог	28.296.571
Предмет по тужби Вукомановић Ненада из Куршумлиј и Чарапић Небојше ради стицања без основа. Вредност спора означен у тужби 24.196.752,56 динара. Усвојен тужбени захтев Вукомановић Ненада на износ од 5.667.921,77 динара. Одбијен тужбени захтев Чарапић Небојше Уложена жалба тужилаца и туженог.	24.196.753
Предлагачи Марко и Александар Радојевић, противници предлагача Град Београд ГО Вождовац, Република Србија, ЈКП "Зеленило Београд" и Јавно предузеће "Србијашуме"; ванпарнични поступак одређивања накнаде за експроприсану непокретност пред Другим основним судом у Београду IP 263/23; поновни поступак; НАПОМЕНА: Износ вредност спора ће бити значајно увећај јер је у току нова процена Пореске управе која се односи на вредност предметне непокретности.	23.000.000
Тужилац: Хрстовача ДОО Пожаревац (предмет спора: накнада штете, вредност главног захтева: 14.304.035 динара, трошкови поступка: 2.328.981,73 динара, затезна камата на главни захтев: 6.336.841,43) Првостепени поступак је вођен пред Привредним судом у Београду, у предмету под пословним бројем П. бр. 6161/2019. Тужбени захтев је усвојен. Жалба пуномоћника туженог против првостепене пресуде је одбијена, а првостепена пресуда потврђена. Поступак је правноснажно окончан. Против правноснажне пресуде тужени је изјавио ревизију. Поступак по ревизији туженог је у току. Извесно је одбијање ревизије као неосноване. Главни дуг, трошкови поступка и затезна камата су наплаћени (8 милиона од укупног износа главног дуга платио је тужени, а остатак дуга са затезном каматом и трошковима поступка намирен је принудним путем преко Јавног извршитеља Драгане Војводић из Београда). Поступак пред јавним извршитељем је окончан. Против Решења о извршењу Привредног суда у Београду, пуномоћник туженог/извршног дужника изјавио је жалбу. Поступак по жалби је у току. Очекује се усвајање жалбе и преиначење првостепеног решења.	22.969.858
ЈП „Србијашуме“ - тужилац, против Телеком Србија а.д пред Привредним судом у Београду П 663/23 Ради дуга – закуп земљишта. Поступак у току.	18.998.804
ЈП "Србијашуме" тужилац, тужени Рудник флотација, Привредни суд у Чачку 4П 138/2018. Накнада штете. Привредни апелациони суд одбио жалбу туженог и потврдио првостепену пресуду у корист тужиоца. У току је поступак по ревизији.	17.055.792
Предмет по тужби Вукомановић Ненада из Куршумлије и Чарапић Небојше ради стицања без основа. Усвојени тужбени захтев Вукомановић Ненада на износ 6.355.879,60 дин. усвојен тужбени захтев Чарапић Небојше на 5.629.165,73 дин. Исплаћено укупно 16.827.850,90 динара за основни дуг, камату и судске трошкове. У припреми захтев за ревизију.	16.827.851

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 30.04.2024.



Овлашћено лице: _____